



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere  
2021. év február hónap

Szám: 11/3-3/2021.  
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás  
Melléklet: -  
  
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálinkás Józsefné irodavezető  
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető  
  
Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 14 oldal  
  
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet  
jogi referense

  
.....

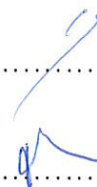
Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

  
.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

  
.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**...../2021.(...) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
**(11. sz. módosítás)**

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

| Összegek: 1000 Ft-ban                   |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Megnevezés                              | Költségvetési főösszeg | Változás        | Változás utáni költségvetési főösszeg |
| Finanszírozási műveletek nélkül         | 6 842 719              | -149 414        | 6 693 305                             |
| Finanszírozási műveletek                |                        |                 |                                       |
| - Maradvány                             | 451 004                |                 | 451 004                               |
| - Folyószámlahitel (éven belüli)        | 1 444 687              |                 | 1 444 687                             |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 95 505                 | 6 806           | 102 311                               |
| <b>Összesen</b>                         | <b>8 833 915</b>       | <b>-142 608</b> | <b>8 691 307</b>                      |

**2. §**

A Rendelet 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

**Költségvetési bevételek**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Építményadó                     | 30.000 eFt  |
| Magánszemélyek kommunális adója | -4.000 eFt  |
| Telekadó                        | -11.000 eFt |
| Iparűzési adó                   | 25.000 eFt  |
| Adópótlék, adóbírság            | 1.100 eFt   |
| Egyéb bírságok                  | 6.000 eFt   |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Szolgáltatások ellenértéke          | 14.000 eFt   |
| Parkolási díj - mélygarázs          | 5.600 eFt    |
| Parkolási díj – térfelszín          | 2.800 eFt    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6.048 eFt    |
| Egyéb működési bevételek            | 1.300 eFt    |
| Ingatlanok értékesítése             | -226.262 eFt |

#### Finanszírozási bevételek

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6.806 eFt |
|---------------------------------------|-----------|

### 3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

| Összegek: 1000 Ft-ban                                  |                        |                 |                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Megnevezés                                             | Költségvetési főösszeg | Változás        | Változás utáni költségvetési főösszeg |
| Finanszírozási műveletek nélkül                        | 7 183 684              | -149 414        | 7 034 270                             |
| Finanszírozási műveletek                               |                        |                 |                                       |
| - Folyószámlahitel (éven belüli) visszafizetése        | 1 444 687              |                 | 1 444 687                             |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 152 298                | 6 806           | 159 104                               |
| - Fejlesztési célú hitel visszafizetése                | 53 246                 |                 | 53 246                                |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>8 833 915</b>       | <b>-142 608</b> | <b>8 691 307</b>                      |

### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **94.096 eFt-tal csökkennek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

### 5. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – **13.057 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

#### 4. cím Általános önkormányzati feladatok

##### FŐMÉRNÖKSÉG

###### Intézményfelújítások

Óvodák felújítása -4.400 eFt

###### Egyéb felújítások

Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás -500 eFt

Munkácsy park felújítása -500 eFt

Március 15. tér 25.sz. épület portál felújítás -1.500 eFt

Március 15. tér 10.sz. épület felújítása – tervek -357 eFt

###### Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás -4.700 eFt

##### FŐÉPÍTÉSZ

Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek) -1.100 eFt

#### 6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 35.657 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

#### 4. cím Általános önkormányzati feladatok

##### FŐMÉRNÖKSÉG

###### Közműfejlesztések

Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok) -1.200 eFt

###### Közvilágítás fejlesztések

Buszvárókban világítás kiépítése -774 eFt

Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy) -420 eFt

Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark) -1.113 eFt

Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor) -300 eFt

###### Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyének kiépítése -3.000 eFt



|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Út és közművei tervezés, engedélyezés                                    | -3.700 eFt |
| Fürj u. – Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése                  | -450 eFt   |
| Fürj u. – Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése | -50 eFt    |
| Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)                         | -400 eFt   |

### **Intézményfejlesztések**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Iskolavárosban kerítés építés | -3.500 eFt |
|-------------------------------|------------|

### **Egyéb fejlesztések**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.) | -2.000 eFt |
| Térfigyelő hálózat bővítése                           | -5.000 eFt |
| Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés    | -2.000 eFt |
| Március 15. tér - építészeti tanulmány készítése      | -1.000 eFt |

### **FŐÉPÍTÉS**

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Engedélyezési díjak                                                                | -1.600 eFt |
| Elővásárlási jog gyakorlása                                                        | -3.000 eFt |
| Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló) | -5.800 eFt |
| Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken                      |            |
| "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése                                    | -250 eFt   |

### **KÖRNYEZETVÉDELEM**

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása | -100 eFt |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

## **7. §**

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 96 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

### **3.cím Kulturális feladatok**

#### **Vác Városi Levéltár**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 96 eFt |
|---------------------------------------|--------|

## **8. §**

A rendelet 4. § i.) pontja – **Felhalmozási célú pénzeszközáradás – 6.700 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Értékvédelmi pályázat | -6.700 eFt |
|-----------------------|------------|

## **9. §**

A rendelet 4. § k.) pontja – **Finanszírozási kiadások – 6.806 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6.806 eFt |
|------------------------------------------------------|-----------|

## **10. §**

- (1) Ez a rendelet 2020. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2021. február „...”

**Matkovich Ilona Zsuzsanna**  
**polgármester**

**dr. Zsido Szilvia**  
**jegyző**

## **Mellékletek, függelékek jegyzéke:**

- |                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet   | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása                                                 |

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(11. sz. módosítás)

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                                 | Költségvetési<br>szerv megnevezése               | Szemé-<br>lyi jut-<br>tatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>folyó<br>kiadások | Ebből:                 |                               | Ellátottak<br>pénzübeli<br>juttatása | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>támog. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Kötelező           | Állam-<br>igazgatási<br>vállalt |                                                  |                               |                                              |                                         | közm-<br>zemi<br>díjak | életme-<br>zési ki-<br>adások |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                                 | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>      |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye              |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Szociális Szolgáltatások Háza                    |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ            |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Idősek Orthona és Klubja                         |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 2.           |                    |                                 | <b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b> |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Gazdasági Hivatal                                |                               |                                              |                                         |                        | -22 000                       |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Alsóvárosi Óvoda                                 |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Deákvári Óvoda                                   |                               |                                              |                                         | -116                   |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Kisvác - Közepvárosi Óvoda                       |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 3.           |                    |                                 | <b>Kulturális feladatok</b>                      |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Madách Imre Művelődési Központ                   |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | Katona Lajos Városi Könyvtár                     |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |                    | X                               | Vác Városi Levéltár                              |                               |                                              | -96                                     | -500                   |                               |                                      |                                       | -96                              |                      | -96                                                      |
|              |                    | X                               | Tragor Ignác Múzeum                              |                               |                                              |                                         | -200                   |                               |                                      |                                       | -1 000                           |                      |                                                          |
| 4.           |                    |                                 | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>         |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |                    |                                 | Váci Polgármesteri Hivatal                       |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                                 | - kötelező                                       |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |                    | X                               | - államigazgatási                                |                               |                                              |                                         |                        |                               |                                      |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |                    |                                 | Vác Város Önkormányzat                           | -7 000                        | -3 000                                       | -64 000                                 |                        |                               | -20 000                              |                                       | -94 000                          |                      | -94 000                                                  |
|              | X                  |                                 | - kötelező                                       |                               |                                              | -64 000                                 |                        |                               | -20 000                              |                                       | -84 000                          |                      | -84 000                                                  |
|              |                    | X                               | - önként vállalt                                 | -7 000                        | -3 000                                       |                                         |                        |                               |                                      |                                       | -10 000                          |                      | -10 000                                                  |
|              |                    |                                 | <b>Mindösszesen:</b>                             | -7 000                        | -3 000                                       | -64 096                                 | -816                   | -22 000                       | -20 000                              |                                       | -94 096                          |                      | -94 096                                                  |

Összegek:1.000 Ft-ban



**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(11. sz. módosítás)

| Cím-<br>rend | Költségvetési<br>szerv megnevezése             | Felhalmozási<br>célu<br>pénzeszköz<br>átadás | Felhalmozási<br>célu<br>kölsön<br>nyújtás | Felhajtás      | Beruházás      | Felhalmozási<br>mozái<br>tartalek | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Finan-<br>szírozási<br>kiadások | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | NEAK<br>finanszírozás | Finanszi-<br>rozási<br>bevételek | Mandvány | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Összesen:1.000 Ft-ban<br>Engedélyezett<br>állásfoglalkoztatás<br>(fő) |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
| <b>1.</b>    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>    |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye           |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Szociális Szolgáltatások Háza                  |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ          |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Idősek Orthona és Klubja                       |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
| <b>2.</b>    | <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Gazdasági Hivatal                              |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Alsóvárosi Óvoda                               |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Deákvári Óvoda                                 |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Kisvác - Központi Óvoda                        |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
| <b>3.</b>    | <b>Kulturális feladatok</b>                    |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Madách Imre Művelődési Központ                 |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                   |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Vác Városi Levéltár                            |                                              |                                           |                | 96             |                                   | 96                                                    |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Tragor Ignác Múzeum                            |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
| <b>4.</b>    | <b>Általános működési feladatok</b>            |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                     |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | - kötelező                                     |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | - államigazgatási                              |                                              |                                           |                |                |                                   |                                                       |                                 |                         |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | Vác Város Önkormányzat                         | -6 700                                       |                                           | -13 057        | -35 657        |                                   | -55 414                                               | 6 806                           | -142 608                | -149 414                |                       | 6 806                            |          |                                 |                                                                       |
|              | - kötelező feladat                             |                                              |                                           | -13 057        | -35 407        |                                   | -48 464                                               | 6 806                           | -125 658                | -149 414                |                       | 6 806                            |          |                                 |                                                                       |
|              | - önként vállalt                               | -6 700                                       |                                           |                | -250           |                                   | -6 950                                                |                                 | -16 950                 |                         |                       |                                  |          |                                 |                                                                       |
|              | <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>-6 700</b>                                |                                           | <b>-13 057</b> | <b>-35 657</b> |                                   | <b>-55 318</b>                                        | <b>6 806</b>                    | <b>-142 608</b>         | <b>-149 414</b>         |                       | <b>6 806</b>                     |          |                                 |                                                                       |

## Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

## 11. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                                          |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka                                  |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     | -50 000         |                   |                               | -50 000           | -50 000         |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | -14 000         |                   |                               | -14 000           | -14 000         |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)                              |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Piaci-vásári tevékenység                                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közterület Felügyelet                                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Parkolási feladatok                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 |                     |                                     |                 |                   | -20 000                       | -20 000           | -20 000         |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Sport feladatok                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | -7 000              | -3 000                              |                 |                   |                               | -10 000           |                 | -10 000        |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Váci Hulladékgazdálkodási Kft.                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közbeszerzés                                                        |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Parkfenntartás                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Településtisztaság                                                  |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közutak, hidak                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közvilágítás                                                        |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Település vízellátás                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Piaci, vásári tevékenység                                           |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Stadion karbantartás                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Épület karbantartás                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín                           |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>-7 000</b>       | <b>-3 000</b>                       | <b>-64 000</b>  |                   | <b>-20 000</b>                | <b>-94 000</b>    | <b>-84 000</b>  | <b>-10 000</b> |

## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a költségvetési szervek előirányzatmódosítási kérelme, valamint a teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat rendezés indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.691.307 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)     |
|-------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások                         | 6 045 899        |
| Működési tartalék                         | 12 250           |
| Általános tartalék                        | 655              |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>6 058 804</b> |
| Felújítás                                 | 54 830           |
| Beruházás                                 | 806 367          |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 8 126            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 106 143          |
| Felhalmozási tartalék                     | -                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>975 466</b>   |
| <b>Összesen</b>                           | <b>7 034 270</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 1 657 037        |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>8 691 307</b> |

## **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 142.608 eFt-tal csökken.

A bevételek előirányzat változása az Önkormányzat költségvetését érinti.

A decemberi adózás teljesítési adatait figyelembe véve az alábbi előirányzat módosításokat hajthatjuk végre: **építményadó** + 30.000 eFt, **magánszemélyek kommunális adója** -4.000 eFt, telekadó -11.000 eFt, **iparűzési adó** + 25.000 eFt, **adópótlék, adóbírság** + 1.000 eFt.

Az **egyéb bírságok** bevétele magasabb lett a tervezett összegnél, ezért 6.000 eFt-tal növelhető az előirányzat.



A működési bevételek közül az előirányzathoz képest magasabb teljesítés az alábbi jogcímenek jelentkezik: szolgáltatások ellenértéke (közterület foglалás, temetőfenntartás) 14.000 eFt, parkolási díj – mélygarázs 5.600 eFt, parkolási díj – térfelszín 2.800 eFt, kiszámlázott általános forgalmi adó 6.048 eFt, egyéb működési bevételek (költségek visszatérítése, kötbér) 1.300 eFt.

Az **ingatlanértékesítésre** tervezett bevételek alulteljesítése miatt az előirányzatot 226.262 eFt-tal csökkentjük. A csökkentést a 2020. évben tervezett, de meg nem valósult beruházások (35.657 eFt), felújítások (13.057 eFt), működési kiadások (94.000 eFt) és pénzeszközáadások (6.700 eFt) előirányzatának csökkentése, valamint bevételi előirányzatok növelése (76.848 eFt) tette lehetővé.

A **finanszírozási bevételeken** belül az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 6.806 eFt-tal nő.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként kell könyvelni, ha adott hónapban az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné. A különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen az év utolsó két hónapjában 6.806 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 142.608 eFt-tal csökken.

Négy intézmény nyújtott be előirányzat módosítási kérelmet, a módosítások oka a teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat rendezés.



A **Gazdasági Hivatal** költségvetésének főösszege nem változik, a decemberi teljesítési adatokat figyelembe véve az ételmezési kiadások előirányzatáról 22.000 eFt átcsoportosítását kéri az egyéb dologi kiadások előirányzatára.

A **Deákvári Óvoda** a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak 116 eFt-tal történő csökkentését kérte, melyet az egyéb dologi kiadásokra kér átcsoportosítani.

A **Vác Városi Levéltár** az évvégi teljesítési adatokat figyelembe véve az egyéb dologi kiadásokból 96 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A közüzemi díjak (500 eFt), valamint a karbantartás (500 eFt) előirányzatán jelentkező megtakarítást az egyéb dologi kiadások előirányzatára kéri átvézetni.

**Tragor Ignác Múzeum** a karbantartási előirányzatából 1.000 eFt-ot, a közüzemi díjak előirányzatából 200 eFt-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára szeretné átcsoportosítani, az ott jelentkező túlteljesítés fedezetére.

Az **Önkormányzat kiadásai** 142.608 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 94.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 35.657 eFt-tal, a felújítási kiadások 13.057 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 6.700 eFt-tal csökkennek. A finanszírozási kiadások 6.806 eFt-tal nőnek.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások 94.000 eFt-tal csökkennek.

Az ingatlanértékesítéseknél jelentkező bevételi kiesés miatt a működési kiadásoknál a fel nem használt előirányzatokat csökkentjük.

*A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat* dologi kiadások előirányzata 50.000 eFt-tal csökkenthető az áfa befizetések során.

A város- és községgazdálkodás sor dologi kiadása 14.000 eFt-tal csökkenthető. A csökkentést feladatmaradások (rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások, dunai partfal helyreállítása), illetve a tervezettnél alacsonyabb teljesítés (pl. rendkívüli útkarbantartás, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése, akadálymentesítés)

Az Önkormányzat által a rászorulóknak részére adható támogatásra tervezett összeg magasabb volt az igényeknél, ezért 20.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat. A csökkenés a *szociális és egészségügyi feladatok* ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot érinti.

A *szervezés- és tájékoztatás* feladaton tervezett reprezentációs kiadások nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, ezért 10.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat (személyi juttatások 7.000 eFt, járulékok, adók 3.000 eFt).

### **Beruházási, felújítási kiadások**

A beruházási és felújítási kiadások közül a 2020. évben tervezett, de meg nem valósult feladatok előirányzatát csökkentjük az ingatlanértékesítéseknél jelentkező bevételi kiesés miatt. Csökkentjük azokat az előirányzatokat is, ahol a feladat megvalósult, de a tervezett összegnél kevesebb volt a teljesítés. A csökkenés mértéke a beruházások esetében 35.657 eFt, a felújítások esetében 13.057 eFt, az érintett feladatok részletes felsorolását a rendelet 5 - 6. §-ai tartalmazzák.

A **felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata** 6.700 eFt-tal csökken.

Az értékvédelmi pályázatra tervezett 10.491 eFt-os előirányzatból 3.751 eFt felhasználása történt meg, ezért 6.700 eFt-tal csökkenthető az előirányzat.

A **finanszírozási kiadások** 6.806 eFt-tal nőnek a finanszírozási bevételek növekedésével egyezően. A növekedést befolyásoló tételeket a finanszírozási bevételeknél részleteztük.

A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érintette.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Működési tartalékok</b> | <b>12.250 eFt</b> |
| - Intézményi tartalék      | 2.726 eFt         |
| - Koronavírus alap         | 9.524 eFt         |
| <b>Általános tartalék</b>  | <b>655 eFt</b>    |